

**清涧县农产品推广服务中心
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持；
2. 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道；
3. 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；制定全县电子商务发展规划；
4. 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；
5. 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；
6. 在县政府引导下，负责合理规划施放心早餐工程，对其进行市场和网点布局，编制放心早餐供需平衡计划。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、党员活动室、会议室。

二、2022 年度部门工作任务

- （一）照各级消费扶贫文件精神要求，引导企业收购农户红枣、五谷杂粮、大棚蔬菜、猪肉等农畜产品，进一步加强消费扶贫工作，并对农村上行、下行快递的装卸、搬运、配送等

给予适当补贴。切实巩固脱贫成效，实现贫困群众稳定脱贫、逐步致富的目标。

（二）继续计划引导贫困村专业合作社在西安、广州、江苏、榆林等城市开设“塬上清涧”农特产品示范店，根据店铺投资配套设施及减贫带贫情况以奖代补给予奖补。

（三）整合乡镇（中心）电商资源，打造含直播、展示和交易一体化电商服务中心。建设村级电商服务站点，统一站点门头和设施的配置，满足服务区域工业品下乡和优质农产品的上行处理和快递业务的办理。统一站点外观设计装饰和内部设备的配置。

（四）搭建本地特色农畜产品的销售平台，打响品牌，提升市场占有率，拟在西安、扬州、榆林市区开设农副产品展销体验馆，功能涵盖展览、交易和体验项目。

（五）加大网络宣传力度，组织多次网络直播带货人才培训，组织、参加大型网络直播带货活动，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。

（六）党建等日常工作，并承办好上级单位交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

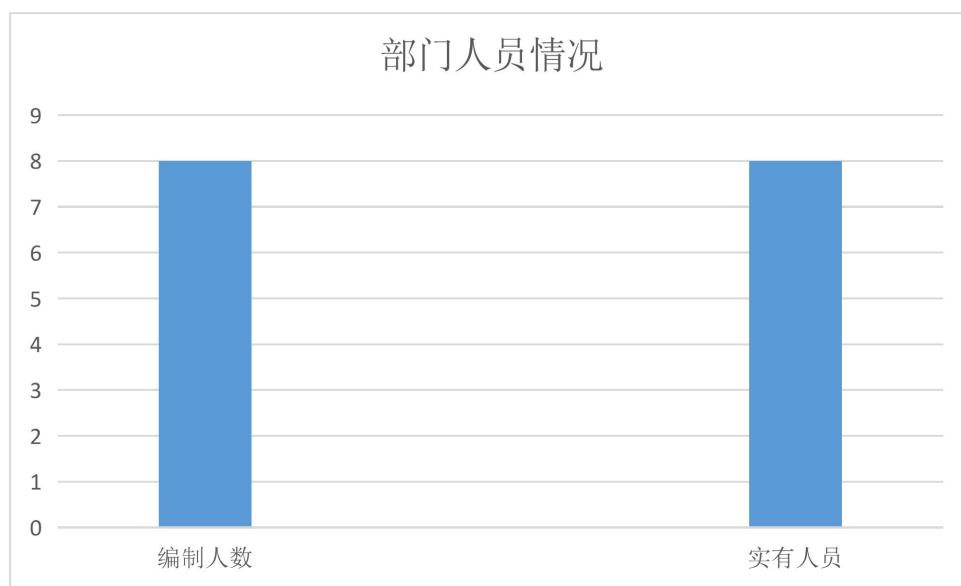
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农产品推广服务中心（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 143.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 247.66 万元，主要原因是上年有下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿；

2022 年本部门预算支出 143.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 247.66 万元，主要原因是上年有下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 143.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 247.66 万元，主要原因是上年有下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿；

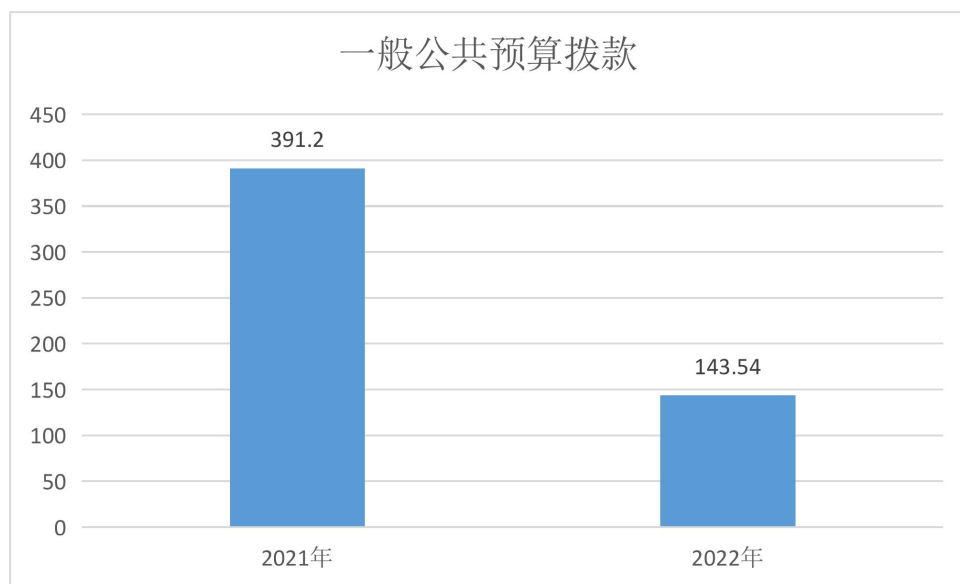
2022 年本部门财政拨款支出 143.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 247.66 万元，主要原因是上年有下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 143.54 万元，

较上年减少 247.66 万元，主要原因是上年有下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 143.54 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）89.19 万元，较上年减少 46.16 万元，主要原因是人员变动；

（2）其他商贸事务支出（2011399）27 万元，较上年减少 173.00 万元，主要原因是上年有下廿里铺营田村屠宰场征迁补偿。

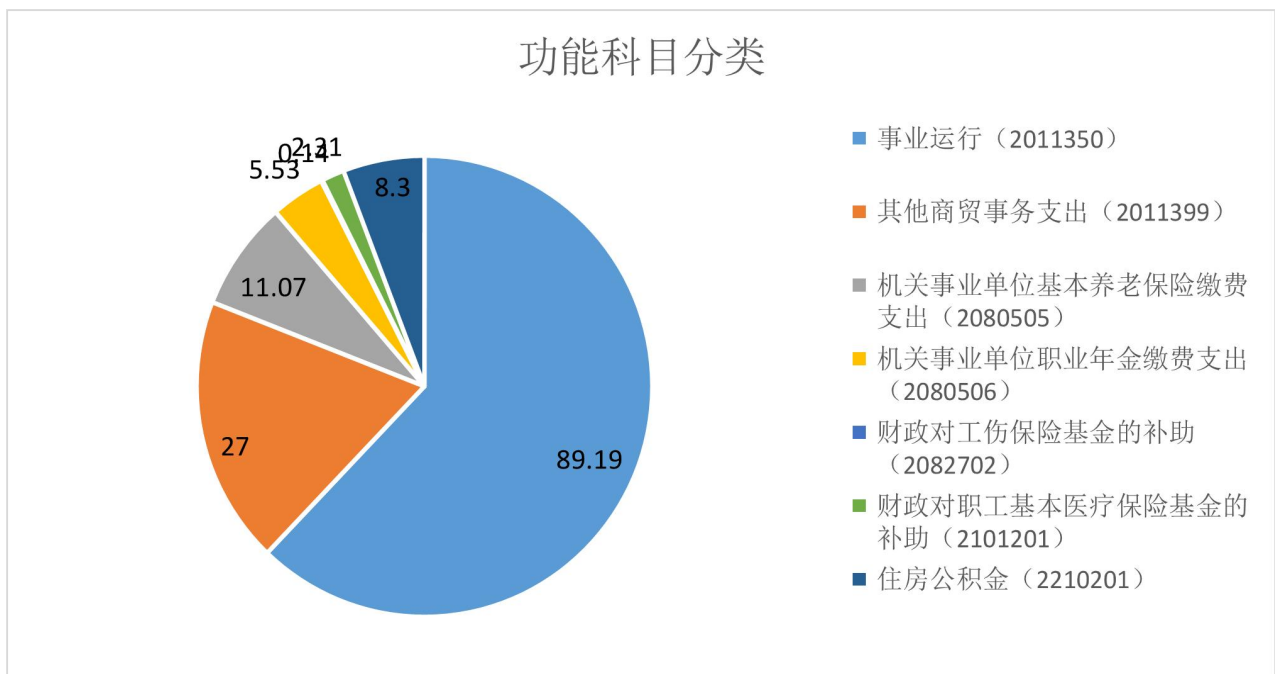
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.07 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.53 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员变动；

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.14 万元，较上年无变化；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2.31 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员变动；

(7) 住房公积金(2210201) 8.3 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是本年度住房公积金由单位缴纳；



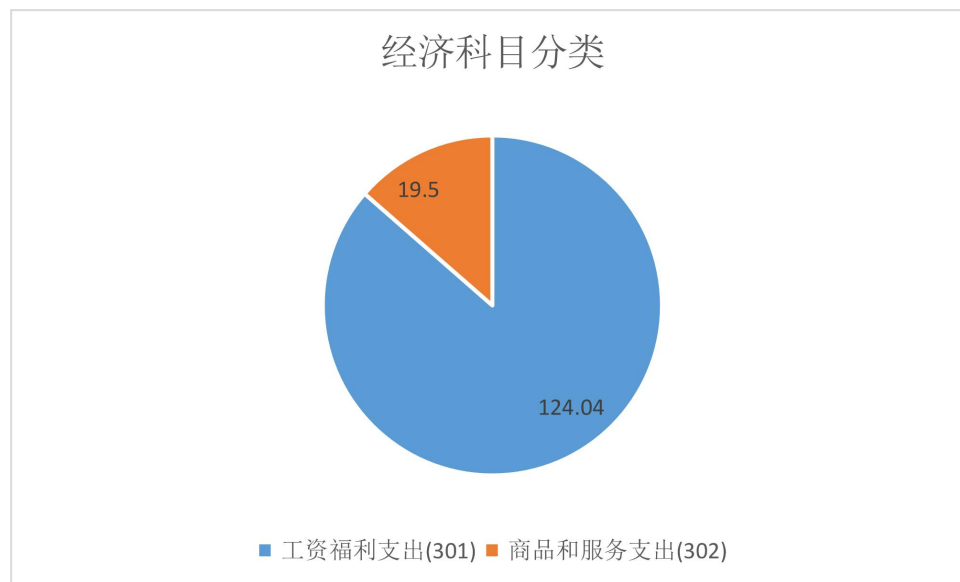
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 143.54 万元，其中：工资福利支出(301)124.04 万元，较上年减少 20.33 万元，原因是有人人员变动；

商品和服务支出(302)19.50 万元，较上年增加 4.50 万元，

原因是增加乡村振兴费用；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 143.54 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)143.54 万元，较上年减少
15.83 万元，原因是有人人员变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 143.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位性质为事业单位。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县农产品推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	143.54	一、部门预算	143.54	一、部门预算	143.54	一、部门预算	143.54
1、财政拨款	143.54	1、一般公共服务支出	116.19	1、人员经费和公用经费支出	116.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	143.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	112.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.74	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	143.54	本年支出合计	143.54	本年支出合计	143.54	本年支出合计	143.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	143.54	支出总计	143.54	支出总计	143.54	支出总计	143.54

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	143.54	一、财政拨款	143.54	一、财政拨款	143.54	一、财政拨款	143.54
1、一般公共预算拨款	143.54	1、一般公共服务支出	116.19	1、人员经费和公用经费支出	116.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	112.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	143.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.74	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	143.54	本年支出合计	143.54	本年支出合计	143.54	本年支出合计	143.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143.54	支出总计	143.54	支出总计	143.54	支出总计	143.54

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	143.54	112.04	4.50	27.00	
201	一般公共服务支出	116.19	84.69	4.50	27.00	
20113	商贸事务	116.19	84.69	4.50	27.00	
2011350	事业运行	89.19	84.69	4.50		
2011399	其他商贸事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74			
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.31	2.31			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31			
221	住房保障支出	8.30	8.30			
22102	住房改革支出	8.30	8.30			
2210201	住房公积金	8.30	8.30			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			143.54	112.04	4.50	27.00	
301	工资福利支出			124.04	112.04		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.74	66.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.55	15.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			19.50		4.50	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	116.54	112.04	4.50	
201	一般公共服务支出	89.19	84.69	4.50	
20113	商贸事务	89.19	84.69	4.50	
2011350	事业运行	89.19	84.69	4.50	
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74		
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	2.31	2.31		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31		
221	住房保障支出	8.30	8.30		
22102	住房改革支出	8.30	8.30		
2210201	住房公积金	8.30	8.30		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			116.54	112.04	4.50	
301	工资福利支出			112.04	112.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.74	66.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.55	15.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
302	商品和服务支出			4.50		4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.00	
516001	清涧县农产品推广服务中心	27.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党建纪检经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助（2022）	12.00	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费（2022）	10.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费（2022）			
主管部门		清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为适应新形势新任务的要求，加强基层党建的保障及使用规范，进一步方便群众办事，服务群众，遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	≥97%	
		时效指标	资金安排及时性	5月前	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助（2022）		
主管部门			清涧县农产品推广服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12	
			其中：财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	依照组织安排协理员进部门工作，按月发放工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	4人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	按月发放	
		成本指标	工资标准	2500元/月. 人	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工服务满意度	≥96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费（2022）			
主管部门		清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	构建乡村产业体系，把产业发展落实到促进农民增收上来，走出一条独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道，建成一批富美乡村振兴示范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	总计划	10万元	
		质量指标	建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	94%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县农产品推广服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	116. 54	116. 54	
	任务2	党建纪检经费（2022）	5. 00	5. 00	
	任务3	县级协理员补助（2022）	12. 00	12. 00	
	任务4	乡村振兴经费（2022）	10. 00	10. 00	
	金额合计		143. 54	143. 54	
年度 总体 目标	目标1：抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作； 目标2：推进全面从严治党和干部队伍作风建设；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算总额		143. 54万元
		质量指标	合格率		≥90%
		时效指标	按期完成率		100%
			预算支出进度		12月底之前全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关制度进行
	效益指标	可持续影响指标	健全产业结构，持续发展率		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		》 95%
			单位职工满意度		》 98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农产品推广服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	143.54	112.04	4.50	27.00	
201	一般公共服务支出	116.19	84.69	4.50	27.00	
20113	商贸事务	116.19	84.69	4.50	27.00	
2011350	事业运行	89.19	84.69	4.50		
2011399	其他商贸事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74			
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	2.31	2.31			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31			
221	住房保障支出	8.30	8.30			

表1

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	143.54	112.04	4.50	27.00	
22102	住房改革支出	8.30	8.30			
2210201	住房公积金	8.30	8.30			

表2

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			143.54	112.04	4.50	27.00	
301	工资福利支出			124.04	112.04		12.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.74	66.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.55	15.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.74	2.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			19.50		4.50	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		2.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	116.54	112.04	4.50	
201	一般公共服务支出	89.19	84.69	4.50	
20113	商贸事务	89.19	84.69	4.50	
2011350	事业运行	89.19	84.69	4.50	
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74		
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	2.31	2.31		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.31	2.31		
221	住房保障支出	8.30	8.30		
22102	住房改革支出	8.30	8.30		

表3

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	116.54	112.04	4.50	
2210201	住房公积金	8.30	8.30		

表4

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			116.54	112.04	4.50	
301	工资福利支出			112.04	112.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.74	66.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.55	15.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.74	2.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
302	商品和服务支出			4.50		4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
516001	清涧县农产品推广服务中心	27.00
516001	党建纪检经费（2022）	5.00
516001	县级协理员补助（2022）	12.00
516001	乡村振兴经费（2022）	10.00